

证券代码：872228

证券简称：镔港股份

主办券商：首创证券

## 重庆镔港物流股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月19日9点30分

结束时间：2018年6月19日11点00分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1 公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟与融资租赁机构签订合同的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司重庆滨港航运有限公司（以下简称“滨港航运”）拟与中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“中远海发”）签署融资租赁合同，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 5,000.00 万元（大写：人民币伍仟万元整），租赁期限：54 个月。

（二）审议《关于关联方为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

公司董事长兼总经理、董事会秘书龙海燕女士、公司董事刘文杰女士、公司股东龙祖林先生、龙港先生为上述预计与融资租赁机构签署的合同项下提供共同连带保证责任。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和

授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年6月19日9点至9点30分

(三) 登记地点

重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1

2、联系人：龙海燕

3、联系电话：023-63076622

4、Email：534644233@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《重庆滨港物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2018年6月1日